

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,200,000	4,888,561	311,439	
	障害福祉サービス等事業収入	305,337,000	308,466,610	△3,129,610	
	その他事業収入	32,362,000	32,362,000		
	経常経費寄附金収入	800,000	800,800	△800	
	受取利息配当金収入	3,300	3,833	△533	
	その他の収入	11,190,000	11,559,480	△369,480	
	事業活動収入計 (1)	354,892,300	358,081,284	△3,188,984	
事業活動による支出	人件費支出	254,626,000	252,468,578	2,157,422	
	事業費支出	45,761,000	42,339,738	3,421,262	
	事務費支出	51,463,000	46,339,093	5,123,907	
	就労支援事業支出	5,200,000	5,275,061	△75,061	
	その他の支出	1,630,000	1,433,295	196,705	
	事業活動支出計 (2)	358,680,000	347,855,765	10,824,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,787,700	10,225,519	△14,013,219	
施設収入	施設整備等補助金収入	3,328,000	3,328,000		
	施設整備等収入計 (4)	3,328,000	3,328,000		
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
	固定資産取得支出	18,700,000	17,482,450	1,217,550	
	施設整備等支出計 (5)	20,700,000	19,482,450	1,217,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,372,000	△16,154,450	△1,217,550	
その他	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,159,700	△5,928,931	△15,230,769	
前期末支払資金残高(12)		247,312,959	247,312,959		
当期末支払資金残高(11)+(12)		226,153,259	241,384,028	△15,230,769	